



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 25 " апреля 20 24 г.

Дата

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

по Сводному реестру глава по БК

25.04.2024

906

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района

по Сводному реестру

ИНН

6668016602

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

800000 (остатки):
244.800000 225000 +170 306,52
244.800000 226072 + 34 583,00
244.800000 310000 +100 000,00
244.800000 340000 +143 228,00
244.800000 700000 - 448 117,52

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 666 240,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 86 850 041,24 | 46 406 350,00 | 70 208 788,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | мз+внебюджет | 85 976 729,60 | 46 406 350,00 | 70 208 788,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 85 966 599,60 | 46 406 350,00 | 70 208 788,60 | |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1220 | 130 | | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 872 716,12 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 641 466,12 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 595,52 | 0 | 0 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 87 516 281,89 | 46 406 350,00 | 70 208 788,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 80 766 425,00 | 43 635 000,00 | 67 414 088,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 62 032 584,48 | 33 513 824,88 | 51 777 333,79 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 267 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 266 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 18 733 840,52 | 10 121 175,12 | 15 636 754,81 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 733 840,52 | 10 121 175,12 | 15 636 754,81 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 244 | 226 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 208 848,00 | 46 100,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| из них: | | | | | | | |
| выгод на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 208 848,00 | 46 100,00 | 0,00 | x |
| и другие налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| государственные, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| государственные, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| государственные, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| государственные, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| выплаты в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 206 123,13 | 0 | 0 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | 220 | 6 334 885,76 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 4 807 709,16 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 161 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные расходы | 244 | 223 | | 72 900,00 | 79 133,72 | 82 300,16 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 2 554 542,36 | 988 350,00 | 988 300,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 773 417,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | | | | | |
| Приобретение нефинансовых активов, всего | 244* | | | | | | |
| из них: | 244 | | | | | | |
| приобретение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 331 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | | 818 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 220 | 1 527 176,60 | 1 657 766,28 | 1 724 099,84 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 247 | 223 | | 1 527 176,60 | 1 657 766,28 | 1 724 099,84 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0 | 0 | 0 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по БК РФ - 10.1 | Уникальный код - 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего - 11 | 26000 | x | | | 6 334 885,76 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652; 2018, № 32, статья 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571; 2018, № 32, статья 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) - 12> | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них - 10.1 -> | 26310.1 | x | | | | | | |
| | из них - 10.2 -> | 26310.2 | x | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 6 334 885,76 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 5 454 164,64 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 5 454 164,64 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 14> | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 639 341,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 639 341,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них - 10.1 -> | 26421.1 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 14> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 14> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 15> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1> | 26441.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 241 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 241 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них - 10.1 -> | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них - 10.2 -> | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - 16> | 26500 | x | | | 6 334 885,76 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 6 334 885,76 | 2 725 250,00 | 2 794 700,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |

Руководитель учреждения МБУ ДО ДЦП Ленинского района
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.П. Королева, 36-36-70
(расшифровка подписи, телефон)

"25" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т. А. Удильцева
(расшифровка подписи)

"25" апреля 2024 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|-----------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 202 | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|----------------------|------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | | |

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

| Наименование показателя | Код строки | Плата за 1 объект | | | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 101 | | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности | | | Объем планируемых поступлений | | |
|--------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от собственности, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 101 | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | | | | | | | | | | |
| 1004410020000000003100001. Содержание: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия (организация и проведение концертов, балов, праздников, игровых и развлекательных программ, шоу-программ, фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, выставок, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, протокольных мероприятий и иных досуговых мероприятий), в т.ч. подготовка культурно-массового мероприятия; проведение культурно-массового мероприятия; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия внутри помещений; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия вне помещений | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ | | | | | | | | | | |
| 8042000.99.0.ББ52АГ12000. Содержание: дети-инвалиды. Условие оказания: Очная | | | | | | | | | | |
| 8042000.99.0.ББ52АН16000. Содержание: дети с исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная | | | | | | | | | | |
| 8042000.99.0.ББ52АП88000. Содержание: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная | | | | | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | | | | | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 85,966,599.60 | 46,406,350.00 | 70,208,788.60 |

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на очередной финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| платные образовательные услуги | 0100 | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| платные образовательные услуги | 0101 | | | |
| поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников | 0102 | | | |
| доходы от столовой | 0103 | | | |
| родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей | 0104 | | | |
| доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость | 0105 | | | |
| | 0106 | | | |
| | 0107 | | | |
| Итого | | 10,130.00 | 0.00 | 0.00 |

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0001 | | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| Итого | | | | |

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0001 | | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| Итого | | | | |

3. Детализированные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл. | сумма, руб. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Итого | | x | x | | x | x | | x | x | |

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | #REF! | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0102 | | | |
| Пожертвования, всего | 0103 | #REF! | 0 | 0 |
| в том числе: | | #REF! | 0 | 0 |
| пожертвования физических лиц | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0104 | | | |
| | 300 | | | |
| Итого | | #REF! | 0 | 0 |

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| Итого | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2024 год (на очередной финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|-------------------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | | цена, руб./ед. | кол-во | сумма | цена, руб./ед. | кол-во | сумма | цена, руб./ед. | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления от реализации лома черных металлов | 100 | х | х | х | | х | х | | х | х | |
| | 101 | | | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации лома цветных металлов | 200 | х | х | х | | х | х | | х | х | |
| | 201 | | | | | | | | | | |
| | 202 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации макулатуры | 300 | х | х | х | | х | х | | х | х | |
| | 301 | | | | | | | | | | |
| | 302 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации невозвратной тары | 400 | х | х | х | | х | х | | х | х | |
| | 401 | | | | | | | | | | |
| | 402 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации прочего утиля, ветоши | 500 | х | х | х | | х | х | | х | х | |
| | 501 | | | | | | | | | | |
| | 502 | | | | | | | | | | |
| Итого | | х | х | х | | х | х | | х | х | |

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2024 год по МБУ ДО ДИТ Ленинского района

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлена ли численность единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10м00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников | | | | | | | | | |
| | АУП | 4,0 | 45.361,00 | 34.861,00 | | 10.500,00 | | 1,15 | 2.503.927,20 |
| | Руководители СП | 10,0 | 23.594,00 | 13.094,00 | | 10.500,00 | | 1,15 | 3.255.972,00 |
| | Служащие | 5,00 | 20.454,06 | 10.906,00 | | 9.548,06 | | 1,15 | 1.411.330,10 |
| | Работники культуры | 2,0 | 19.283,00 | 9.433,00 | | 9.850,00 | | 1,15 | 532.210,80 |
| | Рабочие | 59,0 | 19.242,00 | 8.685,00 | 720,00 | 9.837,00 | | 1,15 | 15.666.836,40 |
| | Итого: | 80,00 | x | x | x | x | x | x | 23.370.276,50 |
| 10м30 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | 69,84 | 38.414,41 | 18.577,00 | 2.295,00 | 17.542,41 | | 1,15 | 37.023.502,30 |
| | Итого: | 69,84 | x | x | x | x | x | x | 37.023.502,30 |
| 10м34 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | 2,22 | 46.762,05 | 18.577,00 | 2.295,00 | 25.890,05 | | 1,15 | 1.432.602,15 |
| | Итого: | 2,22 | x | x | x | x | x | x | 1.432.602,15 |
| 10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников | | | | | | | | | |
| | Рабочие | 59,0 | 239,93 | | | 239,93 | | 1,15 | 195.354,84 |
| | Итого: | 59,00 | x | x | x | x | x | x | 195.354,84 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование Государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10м00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 23.370.276,50 | 7.057.823,50 |
| | Итого: | x | 7.057.823,50 |
| 31м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 37.023.502,30 | 11.181.097,70 |
| | Итого: | x | 11.181.097,70 |
| 10м34 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 1.432.602,15 | 432.645,85 |
| | Итого: | x | 432.645,85 |
| 10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 195.354,84 | 58.997,16 |
| | Итого: | x | 58.997,16 |

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлена ли численность единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10цз60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников) | | | | | | | | | |
| | АЗП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Педагогические работники | 3.0 | 473.07 | 473.07 | | | | 1.15 | 1,632.10 |
| | Итого: | 3.00 | x | x | x | x | x | x | 1,632.10 |
| 90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (зарплата работникам в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 3,714.29 |
| | Итого: | 0.00 | x | x | x | x | x | x | 3,714.29 |
| 90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (оказание услуги по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета) | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 5,502.30 |
| | Итого: | 0.00 | x | x | x | x | x | x | 5,502.30 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование Государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10цз00 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников) | | | |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности в части оплаты труда работников | | |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 26цз00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (зарплата работникам в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего) | 3,714.29 | 1,121.71 |
| | Итого: | x | 1,121.71 |
| 10цз60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (начисления на оплату труда работников) | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего) | 1,632.10 | 492.90 |
| | Итого: | x | 492.90 |
| 90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (оказание услуги по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета) | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 5,502.30 | 1,661.70 |
| | Итого: | x | 1,661.70 |
| 31241ф - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 33241з - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 33241ф - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год на 01.01.2017 | | | |
| 1 | Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |

1.5. Расчеты (обоснования) выплат физическим лицам, привлекаемым муниципальными учреждениями для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, включая, расходы на выплаты: тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; учащимся образовательных учреждений по компенсации стоимости проезда к месту прохождения ими учебной и (или) производственной практики, компенсации стоимости проживания в месте проведения вышеуказанной практики

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/л | Должность, группа должностей | Установлена ли численность единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3* гр.4* (1+ гр.8/100)* гр.9* гр.12) |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | | | | | | | | |
| | АУП | 1.0 | 0.00 | | | | | 1.15 | |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Служащие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | УВП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники культуры | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Медицинские работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники бухгалтерии | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники пищеблока | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Рабочие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Итого: | 1.00 | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 800000 - Непозволенные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | |
| | АУП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Служащие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | УВП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники культуры | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Медицинские работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники бухгалтерии | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники пищеблока | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Рабочие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | x | x | x | x | x | 0.00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/л | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3* гр.4* гр.5) |
|--|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/л | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3* гр.4* гр.5) |
|--|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |
| 140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/л | Наименование Государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы) | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | x | 0.00 |

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлена ли численность единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 + гр.12) | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | | | | | | | | |
| | АУП | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| | Педагогические работники | 3.2 | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Служащие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | УВП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники культуры | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Медицинские работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники бухгалтерии | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Работники пищеблока | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Рабочие | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Итого: | 3.22 | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| За счет остатков от софинансирования ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г. | | | | | | | | | |
| | АУП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| За счет остатков ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г. | | | | | | | | | |
| | АУП | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Педагогические работники | | 0.00 | | | | | 1.15 | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | x | x | x | x | x | 0.00 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

| № п/п | Наименование Государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы) | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | x | 0.00 |
| За счет остатков от софинансирования ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г. | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | x | 0.00 |
| За счет остатков ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г. | | | |
| 1 | Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | x | 0.00 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10ц634 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования) | | | | |
| | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 42,225.0 | 1.00 | |
| | | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Федерации

| № | Наименование расходов | Налоговая база, | Ставка налога, % | Сумма |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество | | | | |
| | Налог на имущество | 9,493,090.9 | 2.20 | 208,848.00 |
| | Итого: | 9,493,090.91 | x | 208,848.00 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | | |
| | налог на имущество | 23,207.0 | | 0.00 |
| | Итого: | 23,207.00 | x | 0.00 |

Код видов расходов

850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100) |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | |
| | | | | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | 0.00 |
| 140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования) | | | | |
| | налог на имущество | | | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | 0.00 |

0.00

0.00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год по МБУ ДО ДДТГ Ленинского района

Код видов расходов

244

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023 | | | | |
| | отопление | | | 0.00 |
| | электроэнергия Погашение кредиторской задолженности по контракту АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" | | | |
| | водоотведение, хол.вода | | | 0.00 |
| | уголь, дрова | | | 0.00 |
| | коммунальные услуги | | | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023 | | | | |
| | моющие средства | | | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности ПАО "Ростелеком" за 2023 год | | | 447.10 |
| | Итого: | x | x | 447.10 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности за содержание и текущий ремонт помещений в МКД в 2023 году | | | 6,753.02 |
| | Итого: | x | x | 6,753.02 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности АО "Регионгаз-инвест" за 2023 год | | | 723.01 |
| | Итого: | x | x | 723.01 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | |
| | нераспределенный остаток | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

Код видов расходов

240

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | Прочие расходы | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |
| 100055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности) | | | | |
| | Содержание в чистоте зданий, помещений, иного имущества учреждений образования | | | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|------|------------|
| 90ц601 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (услуги по организации питания детей в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | | |
| | Услуга питания в ЛДП | | 1.00 | 61,874.60 |
| | Итого: | x | x | 61,874.60 |
| 90ц601 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (услуги по организации питания детей в оздоровительную кампанию в каникулярный период за счет средств областного бюджета) | | | | |
| | Услуга питания в ЛДП | | 1.00 | 136,325.40 |
| | Итого: | x | x | 136,325.40 |
| 440000 - Погашение кредиторской задолженности | | | | |
| | | | | 0.00 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности) | | | | |
| | Оплата кредиторской задолженности по налогу на имущество | | 1.00 | |
| | Оплата кредиторской задолженности по налогу на имущество | | 1.00 | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |
| 10ц057 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета, решений суда и других административных органов, постановлений о привлечении к административной ответственности, денежном взыскании за неисполнение исполнительных документов) | | | | |
| | Прочие расходы | | 1.00 | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |
| 10ц059 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов, исполнительских сборов) | | | | |
| | Оплата пеней по налогу на имущество | | 1.00 | |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|--|--|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | | | | | |
| | Услуги по предоставлению доступа к сети интернет | 9,0 | 12,00 | 8,212,92 | 108,000,00 |
| | Услуги телефонной связи | 9,0 | 12,00 | 5,462,10 | 53,819,00 |
| | Итого: | x | x | x | 161,819,00 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | |
| | Телефонная связь (ПФДО) | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |
| 800000 - Непользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | | |
| | Оплата услуг связи | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг | | | | | |
| | вызов ТКО | | | | 32,900,00 |
| | оплата потребления электроэнергии | | | | 255,576,60 |
| | оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения | | | | 1,146,446,00 |
| | оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию (нагрев)) | | | | 125,154,00 |
| | оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (компонент на теплоноситель (ГВС)) | | | | |
| | оплата услуг водоснабжения, водоотведения и ассенизации | | | | 40,000,00 |
| | плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 1,600,076,60 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | |
| | отопление | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |
| | Вызов ТКО (ПФДО) | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | | |
| | Вызов ТКО | | | | |
| | электроэнергия | | | | |
| | водоотведение, хол. вода | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | | | | |
| | содержание встроенных помещений, взносы на кап.ремонт домов, в которых расположены встроенные помещения | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 928,350.00 |
| | оплата услуг охраны и пожарной сигнализации | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 216,969.00 |
| | оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 356,000.00 |
| | услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 54,151.20 |
| | услуги по содержанию имущества (производственный контроль) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 177,720.00 |
| | обслуживание системы видеонаблюдения | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 90,384.00 |
| | аварийная обработка | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 1,00 | 9,450.00 |
| | работы по содержанию имущества (в т.ч. работы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники и оргтехники, заправка картриджей) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 1,00 | 73,200.00 |
| | ВЫВОЗ ОТХОДОВ 1, 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ (гнужьсодержание элементы | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 2,00 | 20,000.00 |
| | Итого: | x | x | 1,926,234.20 |
| 810000 - Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 595.52 |
| | Итого: | x | x | 595.52 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | | |
| | содержание встроенных помещений, взносы на кап.ремонт домов, в которых расположены встроенные помещения | | | |
| | услуги по содержанию имущества (ПФДО) | | | |
| | услуги по ТО средств охраны и пожарной сигнализации (ПФДО) | | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | | |
| | Услуги по испытаниям и измерениям сопротивления в электроустановках (замеры сопротивления 1 раз в 3 года) | | | 74,450.00 |
| | вывоз и утилизация техники не подлежащей ремонту | | | 25,856.52 |
| | заправка картриджей, ремонт оргтехники | | | 70,000.00 |
| | Итого: | x | x | 170,306.52 |

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | | | |
| | оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС | 1.0 | 356,005.80 |
| | прочие работы, услуги: | 1.0 | |
| | расходы на ОСАГО | 1.0 | |
| | медосмотры, гигиеническое обучение | 1.0 | 292,404.00 |
| | услуги в области информационных технологий | 1.0 | 12,050.00 |
| | физическая охрана | 1.0 | |
| | Итого: | x | 660,459.80 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | |
| | Оплата услуг охраны (ПФДО) | | |
| | Мед.осмотры (ПФДО) | | |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024 | | | |
| | Программное обеспечение 2024 г. (средство защиты от несанкционированного доступа и контроля устройств Secret Net Studio 8, либо Dallas Lock 8 0-K, либо другой аналог; средство антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, либо Dr. Web, либо другой аналог), сертификат технического сопровождения Единая система программной документации VIPNet в СП | | 34,583.00 |
| | обучение работников охране труда | | |
| | Итого: | x | 34,583.00 |

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | | | | |
| | Итого основные средства: | 0.00 | x | 0.00 |
| | аптечка | | | |
| | вакцина | | | |
| | приобретение зап частей к компьютерной и оргтехнике, расходные матер к копировальным аппаратам | | | 355,272.00 |
| | приобретение воды питьевой и стаканчиков одноразовых для организации питьевого режима | | | 25,000.00 |
| | хозяйственные и электроприборы, строительные материалы | | | 75,600.00 |
| | моющие, дезинфицирующие средства | | | |
| | Итого: | 0.00 | x | 455,872.00 |
| 10м19- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) | | | | |
| | Приобретение средств индивидуальной защиты (Дезинфицирующие средства, антисептические средства для заправки дозатора, санитарно-гигиенические маски, нитриловые (виниловые) перчатки) | 102.0 | 1,169.41 | 41,454.00 |
| | Итого: | 102.00 | x | 41,454.00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023 | | | | |
| | Приобретение основных средств (перенос на ИП) | | | 100,000.00 |
| | Приобретение материальных запасов в 2024 г.: строительные материалы (шпаклевка, грунтовка, эмаль и т.д.) необходимые для подготовки СП учреждения (9 зданий) к новому учебному году в соответствии с мониторингом цен | | | 143,228.00 |
| | Итого: | 0.00 | x | 243,228.00 |
| 10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | | | | |
| | материальные запасы | | | 159,546.00 |
| | Итого: | 102.00 | x | 159,546.00 |

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10д110 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Малых Вячеслав Владимирович (Избирательный округ 11) | | | | |
| | Демонтаж деревянных и установка окон ПВХ СП "Спутник" | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 1,00 | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|--|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10д060 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (Избирательный округ 6) | | | | |
| Итого основные средства: | | | | 0,00 |
| | Приобретение оконного блока СП "Бригантина" | 1,0 | 30,000,00 | |
| Итого материальные запасы: | | | | 1,00 |
| Итого: | | | | 1,00 |
| 10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Долгоруков Александр Владимирович (Избирательный округ 10) | | | | |
| Итого основные средства: | | | | 0,00 |
| | Приобретение оконных блоков в кабинете № 2 | 2,0 | 0,00 | |
| Итого материальные запасы: | | | | 2,00 |
| Итого: | | | | 3,00 |
| 10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров Александр Борисович (Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ») | | | | |
| Итого основные средства: | | | | 0,00 |
| | Приобретение оконных блоков в кабинете № 4 | | | |
| | Приобретение межэтажной двери в холле 1 этажа | | | |
| Итого материальные запасы: | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |
| 10нб16 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования) | | | | |
| Итого основные средства: | | | | 0,00 |
| | Приобретение оконных блоков | | | |
| Итого материальные запасы: | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | | | |

6.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10нб04 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования) | | | | |
| | Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров | | | 95,000,00 |
| Итого: | | | | x |
| Итого: | | | | x |
| Итого: | | | | 95,000,00 |

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами) | | | | |
| | Ремонт цоколя и отмостки здания СП "Меридиан" | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 12,00 | 349.991.12 |
| | Итого: | x | x | 349.991.12 |
| 10ц070 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию) | | | | |
| | Техническое обслуживание футбольного поля с искусственным покрытием, по адресу ул. Лебяжинская, 15 | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 1,00 | 107.425.00 |
| | Итого: | x | x | 107.425.00 |
| 10цб10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций) | | | | |
| | Замена автоматической пожарной сигнализации (СП ХЭШ ул. Островского, 9); (СП "Бригантина", ул. Строителей, 7); (СП "Спутник", ул. Космонавтов, 33/Фрунзе, 58); (СП "Мечта", ул. Лебяжинская, 15); (СП "Меридиан", ул. Мира, 18) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12 | 5,00 | 0.00 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10цб69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | |
| | ПЦР-тестирование на выявление РНК вируса COVID-19 (для ЛДП) | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 10цб6п - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату питания) | | | |
| | организация питания детей в ЛДП | | 78.375.00 |
| | Итого: | x | 78.375.00 |
| 10цб10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций) | | | |
| | Проверка и подключение пожарной сигнализации к ПАК ОКО СП Бригантина, ул. Строителей, 7. СП Спутник, ул. Космонавтов, 33/Фрунзе, 58 | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 26цп00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания | | | |
| | организация питания детей в ЛДП | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 26цп69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | |
| | ПЦР-тестирование на COVID-19 | | 0.00 |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 10цб22 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса) | | | |
| | Перерасчет сметной документации на монтаж систем видеонаблюдения | | |
| | Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем видеонаблюдения | | |
| | Установка системы видеонаблюдения 2 этап | | |
| | Установка системы видеонаблюдения СП "Мечта" ул. Лебяжинская, 15 | | |
| | Итого: | x | 0.00 |
| 10цб11 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов) | | | |
| | Разработка проектно-сметной документации на ремонт юрта СП "Разведчик" | | |
| | Итого: | x | 0.00 |

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10цв69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период) | | | | |
| | Приобретение СИЗ (Дезинфицирующие средства, антисептические средства для заправки дозатора, санитарно-гигиенические маски, нитриловые (виниловые) перчатки, бумажные полотенца, туалетная бумага) | | | 4.950,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 4.950,00 |
| 26ц000 - Оздоровительная кампания в каникулярный период (приобретение продуктов питания) | | | | |
| | Приобретение воды и одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого режима в ЛДП | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10цб04 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования) | | | | |
| | Итого основные средства: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10цб60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.) | | | | |
| | организация питьевого режима в ЛДП | | | 3.600,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 3.600,00 |
| 10цб72 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса) | | | | |
| | Приобретение видеодомофонных систем в СП Спутник, Шахтерский огонек | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (избирательный округ 10) | | | | |
| | Приобретение оконных блоков СП "Меридиан" | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д120 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Зыкин Станислав Владимирович (избирательный округ 12) | | | | |
| | Приобретение светодиодных светильников для освещения корта СП "Разведчик" | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д130 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13) | | | | |
| | Приобретение напольного покрытия СП "Спутник" | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д140 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14) | | | | |
| | Приобретение перил входной группы учреждения | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,0 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д150 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Стариков Виктор Павлович (избирательный округ 15) | | | | |
| | Приобретение напольного покрытия в коридоре СП "Мечта" | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |
| 10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16) | | | | |
| | Приобретение напольного покрытия для студии танца СП "Бригантина" | | | |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

Код видов расходов

243

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

Код видов расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | | |
| услуги связи | | | | | |
| Итого: | | | x | x | 0,00 |

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|--|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ЛДП) | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 10,130,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов: канцелярские товары, материалы для творчества, моющие и чистящие средства, хозяйственные товары, туалетная бумага, бумажные полотенца (для ЛДП) | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | |
| Итого материальные запасы: | | 0,00 | x | 10,130,00 |
| Итого: | | 0,00 | x | 10,130,00 |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования) | | | | |
| Приобретение компьютерного оборудования | | | | 15,000,00 |
| Защитная экранировка вратарей СИ "Разведчик" | | | | 216,250,00 |
| Итого основные средства: | | 0,00 | x | 231,250,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | 0,00 |
| Итого материальные запасы: | | 0,00 | x | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | x | 231,250,00 |
| 140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от аренды) | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (для приобретения технических средств обучения - проектор, оргтехника; спортивного инвентаря, мебели) | | | | |
| Итого основные средства: | | 0,00 | x | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | |
| Итого материальные запасы: | | 0,00 | x | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | x | 0,00 |